

如果说传统电信业的格局是中国移动、中国电信、中国联通“三足鼎立”,那么互联网通讯业务现在正以其庞大的用户群体开启全新的“后电信时代”。

互联网掀起“电信业夺权战”

■本报记者 原诗萌 实习生 张琦

“先干掉短信,下一个目标是语音通话。”这句看似有些不知天高地厚的豪言壮语,却因互联网通讯业务的爆发式增长而逐渐成为现实。

互联网数据中心创始人胡延平近日透露,2012年电信运营商的短信量比2011年下降了20%,彩信量下降了25%,语音业务量也下降了5%。

以微博、微信、米聊为代表的互联网通讯业务,俨然对传统电信业发起了一场声势浩大的“夺权战”,并在悄然改变着传统电信业的格局。接受《中国科学报》记者采访的业界专家纷纷表示,面对互联网通讯业务的挑战,电信业须作好转型的准备。

“后电信时代”来袭

如今,用户通过一部智能手机、一个聊天软件就能轻松实现短信互动、语音聊天和视频通话,而其代价只是向网络运营商支付上网流量费用。

如果说传统电信业的格局是中国移动、中国电信、中国联通“三足鼎立”,那么互联网通讯业务现在正以其庞大的用户群体开启全新的“后电信时代”。

据工信部数据,截至2012年11月,移动电话通话量仅比上年同期增长12.8%,而在2010年时,这一业务的同比增长率为22.7%。移动短信业务增长速度更为惨淡,仅为2010年的三成。

与此形成鲜明对比的是互联网通讯业务量的节节攀升。腾讯公司CEO马化腾在“2012年广东互联网大会”上透露,2013年1月微信用户数量将突破3亿,而这距微信用户数突破2亿仅仅不过4个月的时间,其发展速度可见一斑。

中投顾问IT行业研究员王宁远在接受《中国科学报》记者采访时表示,以微信、微博为代表的互联网通讯业务在功能上对传统的语音电话和短信业务有较强的替代性,而且还具有明显价格优势,因此对传统电信业产生了严重威胁。“虽然移动、联通等电信运营商已纷纷降低语音通话、文字短信等资费标准,但面对形式多样、设计人性化的互联网通讯业务还是难改颓势。”

其实,互联网通讯业务对传统电信业带来的冲击不仅只停留在业务量的削减上。1月8日,工信部颁布了《移动通信转售业务试点方案》,方案指出,符合条件的民营转售企业可经营移动转售业务,试点时间为两年。

据了解,移动通信转售业务是指从三大运营商处购买移动通信服务,重新包装成自有品牌并销售给最终用户。

在王宁远看来,该政策的颁布标志着民间资本进入电信业有了实质性进展,参与移动转售业务的虚拟运营商可租赁中国移动、中国联通、中国电信三家运营商的移动通信网络,发行自有品牌的手机通话卡。

■ 高端访谈

唐凯男:别人挖金矿我们卖铁锹

■本报记者 贺春禄

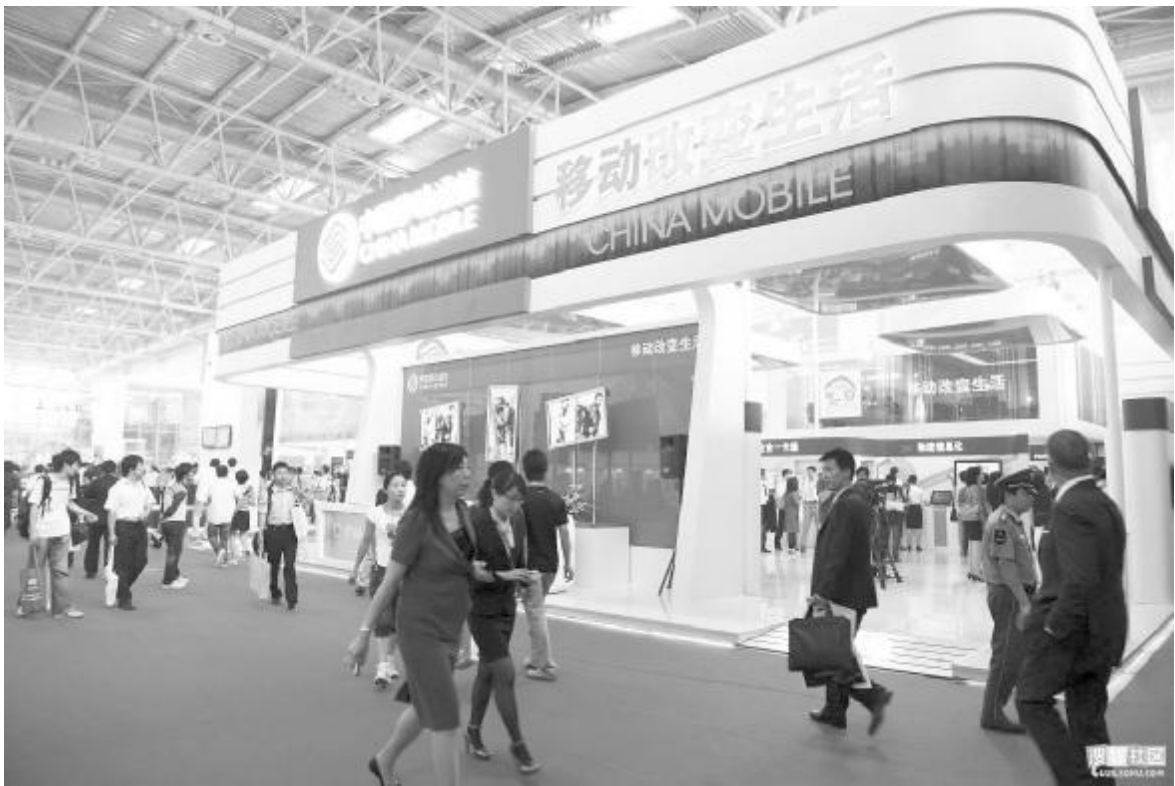
作为拥有过20亿元人民币的基金,目前高捷资本已经实现了超过6倍的总体回报,以及超过80%的平均年化收益率。身为高捷资本的合伙人,唐凯男曾担任过汉能投资集团的董事总经理与投资合伙人。由于拥有丰富的行业相关工作经验,唐凯男在商务经验、团队建设与战略思考方面均有着较强的领导力,在金融、投资及相关行业也有专业和扎实的管理运营经验。

他在近日接受《中国科学报》记者采访时表示,虽然高捷资本一直对新能源领域的投资比较关注,但是并不会盲目追捧热点,而是更关注与技术、产品应用相关的领域。

投资热度降低

除了前述工作经历,唐凯男还曾作为独立顾问为多家IT公司的海外上市、并购、投资、重组和战略策划等项目提供财务顾问服务,客户包括京东商城、世纪互联、爱创未来科技、天融信、万国数据、博彦科技、Justyle等知名企业。

对于2012年募资异常艰难的资本市场,唐凯男表示,在经济不景气与投资大环境冷淡的情况下,高捷资本也与其他投资机构一样都受到了不少影响。但唐凯男指出,其实投资机构在面对不同的环境时都能寻找到投资的机会——即是在经济不景气情况之下。因此,虽然2012年高捷资本在投资热度方面有所收敛,但从总的投资策略上来看,并没有太多的不同。



面对互联网通讯业务的挑战,电信业须作好转型的准备。

图片来源:昵图网

“尽管基础网络仍在三大运营商手里,但这种移动通信转售业务开放后,必将对三大电信运营商形成很大冲击。”

运营商的“自我救赎”

与互联网的盈利模式、运作机制相比,传统电信业因被固有体制和商业模式所束缚,在这场交锋中已显露败势。为应对此种局面,传统电信运营商已纷纷展开“自救”。

据王宁远介绍,三大电信运营商面对互联网的挑战主要采取了三种措施:首先是对基地进行公司化布局,加强移动互联网应用;其次是建立高速宽带网络,以最大限度地满足客户需求。此外,电信运营商还纷纷打造内容平台,以丰富原有电信业务。

“虽然这些措施对传统电信业的发展有积极影响,但面对三网融合的大趋势,传统电信业还是难以抵御互联网的冲击。”王宁远说。

电信分析人士马继华则向《中国科学报》记者表示,虽然当前电信运营商纷纷推行“智能管道”策略,搏击互联网通讯业务蓝海,但电信运营商更该做的是选取自身擅长的业务,做到有的放矢,开放自身的电信能力,在

与移动互联网巨头的合作过程中实现优势互补。

“4G的出现使电信运营商们提供更优质的资源服务成为可能,虽然网络建设成本很高,但毫无疑问强大的4G网络会成为市场占有率的保证。尽管2012年三家运营商对4G选择上各唱各的调,但在2013年运营商中一定会掀起一场4G之争,以提高原有的业务质量。”马继华说。

竞争中蕴涵合作

其实,互联网通讯对传统电信业的压迫由来已久,而中国电信运营商所面临的尴尬局面,也是全球电信运营商所亟待解决的共有难题。

韩国电信管制机构韩国通信委员会(KCC)已于2012年7月允许移动运营商向使用互联网电话(VoIP)的用户额外收取费用,或对其使用进行限制。其目的在于扭转由VoIP类移动应用程序广泛应用而造成数据流量暴涨、短信和语音通话业务等传统电信业务利润下降的局面。

面对来势汹汹的互联网通讯业务,传统电信运营商是否面临不可逃避的“被终

结”命运?中国电信业未来又会出现哪些新变化?

在马继华看来,当前全球电信业正面临着结构性变局,但并不代表传统电信业将被终结。

“传统电信运营商拥有足够的现金资源,并且掌握着绝对的政策优势,是足够支撑其完成转型的,这一点是互联网公司完全无法比拟的。”马继华说。

王宁远也持类似的观点。“目前看来,传统电信业仍有最基本的电话业务作为支撑。而且,在智能手机尚未完全普及的情况下,电信运营商和移动互联网巨头的竞争主要集中在通信和互联网的交叉业务范围内。因此,将二者的关系形容为竞争中蕴涵着合作更为恰当。”

不过,王宁远特别强调,未来中国电信业打破三足鼎立的趋势已不可避免,互联网企业和电信业运营商要做的是探讨新的合作模式,共同开发信息技术富矿,以探索三网融合趋势下的“蓝海”。

“我们不该考虑下一个倒下的是不是中国移动,而是该思考如何将电信运营商与互联网更好地融合,从而推动中国电信业以良好的势头发展。”马继华说。

■ 异言堂

“十八大”和中央经济工作会议召开后,中央出台的一系列政策措施无不吸引眼球。特别是新型城镇化战略的提出,由于事关中国未来发展和个人投资机遇而引发各界持久讨论。改革开放后,我国的城镇化率由17.9%提升至51.3%。从城市化到城镇化再到新型城镇化,这些提法的变化也反映了我国发展思路的调整。

那么,新型城镇化新在何处,如何推进?个人在这一浪潮中应如何把握机会?

新型城镇化概念的提出,背景是改革开放30余年来我国城市化和城镇化道路上所积累的众多矛盾和问题,其中比较突出的有:出于非民生意愿的被动城镇化问题,在这个过程中交织着政府利益、公众利益、商业利益和相关民众的利益,导致强制拆迁等暴力事件层出不穷甚至演变成群体性事件,社会矛盾丛生;城镇化的速度与质量失衡问题,我国名义城镇化率虽以每年1个百分点的速度快速推进,但是实际城镇化率较低,城镇化的实质不得要领,基础设施、公共服务、产业机构、民生改善、人口素质等没有同步提高,城镇化的结构性问题突出,发展持续性差。

因此,中央提出要走出中国特色的新型城镇化道路。从近期有关报告来看,新型城镇化的定位应该是与工业化良性互动、与农业现代化相互协调,是生态文明理念和原则全面融入,集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化,其目标指向是我国历史上长期存在的城乡二元结构的弥合,以实现有质量的稳定增长和可持续发展的科学发展。

中央经济工作会议还提出要积极稳妥地推进城镇化。围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展,把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好。

可见,两次重要会议对于新型城镇化及其推进的问题都给出了中央层面的思路和答案,各地在执行中应是以此为目标和原则的因地制宜的落实过程。中央也特别重提了允许摸着石头过河的老话。

但值得注意的是,城镇化推进中的中国特色不等于一切“政府主导”、政府代替社会做主。事实上,过去我国城镇化中的诸多不足,很大程度上也与某些地方政府过于强势的地位和做法有关。因此,应该切实厘清政府与社会、政府与市场的界限,建立城镇化的利益协商共享机制,充分尊重民间的智慧、民众的力量和农民的自主权,避免“一刀切”。

关于新型城镇化浪潮中的投资机会问题,很多媒体和投资机构也进行了了解,譬如很多人提醒关注农村土地流转、基础设施、消费品以及医疗卫生等新兴产业。原则上这些都没错,因为新型城镇化的过程是旧城镇改造、新城镇建设、农民成为市民而消化工业过剩产能、土地通过集约而提升效益的过程。

不过,总的来说现阶段我国还是要聚焦发展,“十八大”报告中说“必须坚持发展是硬道理的战略思想,决不能有丝毫动摇”,这话说得十分之重。笔者认为,凡是符合政策导向、有利于国家意志实现的行业在当前的中国都是值得投资的——因为政府是拥有资源最大、能量最大的“机构投资者”,你必须要“跟庄”。换句话说,如果经济增长还是国家的首要目标,那么个人的投资行为只有在服务这一国家目标实现的过程中才能有所收获。

过去十余年我国房地产业暴涨,屡次错失行情的“空军”应该最能体会到这一点。国家希望房地产业是长期稳定、健康发展的“多军”,你偏要当空军,自然与财富失之交臂。

新型城镇化时代,投资规律也大抵如此。

■ 数据

互联网投资额下降 55.5%

本报讯 投中集团1月14日发表报告指出,2012年第四季度,中国互联网投资活跃度继续下滑,而从全年投资数据来看,2012年中国VC/PE市场“寒冬”也在互联网行业得到充分体现。根据投中集团统计数据,2012年中国互联网行业共披露案例133起,投资总额39.50亿美元,相比2011年分别下降57.1%和55.5%。

投中集团高级分析师马坡表示,一方面经过融资高峰后,市场容量已趋于饱和,融资活跃度的下降属正常现象;另一方面,中国企业赴美上市受阻,互联网行业投资退出机会大大减少,进而导致投资者更加谨慎。此外,诸多电商企业迟迟无法实现盈利,反映出中国互联网公司自身商业模式可能存在缺陷,这也对投资者带来负面影响。(贺春禄)

去年第4季度PC出货量下滑 6.4%

本报讯 国际数据公司(IDC)1月14日发布了《全球PC市场季度跟踪报告》。根据该报告,2012年第四季度全球PC总出货量为8980万台,与2011年同期相比下滑了6.4%,超过了预期的4.4%。

报告指出,尽管Windows 8的面市标志着PC产业新阶段的开始,但其影响并未迅速改变近期PC需求的疲软现状,在经济持续低迷和其他设备竞争的背景下,PC市场仍无起色。

IDC负责全球PC市场季度跟踪报告的高级分析师Jay Chou表示,尽管三季度各PC厂商重点集中在清理Windows 7的库存,但初步研究表明,清理库存对于第四季度Windows 8系统的大举上市并未产生重大影响。不过Jay Chou也指出,随着Windows 8系统的成熟以及超极本价格持续下跌,2013年PC有望重振市场需求。(李准)

国网今年电网投资将达 3182 亿元

本报讯 国家电网在近日召开的2013年工作会议上指出,到2015年,初步建成坚强智能电网。到2020年,全面建成智能电网。

信达证券近日发表研究报告指出,电力设备投资呈结构性机会。预计国家电网2013年的电网投资将达3182亿元,较2012年增加约120亿元,同比增幅4.19%。

研报认为,特高压建设有望超预期,尤其是特高压直流。国家电网规划从今年起的8年间,投资约1.2万亿元,投产特高压线路9.4万千米,变电容量3.2亿千伏安,换流容量4.6亿千瓦。而之前规划的换流容量为3.3亿千瓦,增幅近40%。研报指出,2013年特高压建设力度将加快,交流线路建设有望继续破冰,投资者应密切关注特高压公司许继电气、平高电气、大连电瓷等企业。(原诗萌)

新型城镇化的投资机会

■ 道田



唐凯男

无论是风能、太阳能还是地热能,都会遇到将其他形式的能量转变成电能储存的问题。

对于当前国家大力推广的新能源动力汽车行业,唐凯男认为中国新能源汽车的发展还需要更长的时间。“因为技术方面的挑战还是比较多的,尤其是在成本以及能耗上。如果将整个产业链能耗综合统计的话,有可能比生产汽油车还要浪费能源,因为生产电池、污染处理都需要大量能源。”

曾在美国工作较长时间的唐凯男,对于北美沸沸扬扬的页岩气革命也很关注。他指出,在页岩气的影响下,美国天然气的价格从10年前的14美元跌至1年多前的2美元以下。

“美国认为中国页岩气潜在的储量比美国还要高,但是中国的地质情况远比美国复杂得多,而且迄今为止开采的技术也不够成熟。中国的页岩气发展还需要不少的时间,但这将是重点发展的领域,所以我们对该领域也非常感兴趣。”唐凯男说。

光伏前景陷低迷

而对于2012年备受关注的光伏行业与陷入经营危机的无锡尚德,唐凯男指出:“尚德是比较早进入太阳能光伏行业的企业之一,我相信不少投资机构都赚了钱,从投资回报方面看应该算是比较成功的案例。”

同时,唐凯男也认为,应当对尚德事件进行总结和反思,从而找出新能源投资的规律。

关注技术与应用

自成立以来,新能源一直是高捷资本关注的重点领域之一。唐凯男表示,除去传统行业与企业模式外,如何在国内找到新能源领域的新技术与新产品的企业,是目前最大的难题。

“我们关注新能源中领先的技术和应用。这些技术产品要有特点,而且在进入壁垒方面有一定的技术保护与难度,这是非常重要的。”唐凯男说。

对于新能源领域的投资思路,高捷资本的总想法是开发某个关键技术或者技术,能够在广泛的领域里应用。唐凯男举例说:“譬如目前生产新型灯泡的厂商非常多,与当初各地光伏盛行时一样。但我们并不单纯追逐热点,而是重点关注检验灯泡的产品,就是所谓的‘别人开金矿我们卖铁锹’。”

在这一思路指导下,唐凯男与高捷资本认为储能是新能源领域的关键技术。在他看来,